

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
(plán nákladů a výnosů)**

Účet	Specifikace	Skutečnost rok 2016 v Kč	Předpoklad rok 2017 v Kč	Předpoklad rok 2018 v Kč	Výhled rok 2019 v Kč	Výhled rok 2020 v Kč
	Provozní náklady					
501	Materiál na údržbu, uč.pomůcky,ochranné pomůcky,potraviny	1157183,29	887535,00	1240500,00	1200000,00	1000000,00
502	Spotřeba energií (voda+elektrina)	303732,81	370000,00	335000,00	340000,00	350000,00
504	Prodané zboží (čipy ŠJ)	6440,00	4125,00	4000,00	5000,00	4250,00
511	Opravy a udržování (opravy,malování, revize..)	620864,49	745500,00	326000,00	800000,00	600000,00
512	Cestovné	10482,00	10000,00	15000,00	15000,00	15000,00
513	Náklady na reprezentaci (reprefond)	5951,00	5000,00	5000,00	7000,00	7000,00
518	Ostatní služby (poštovné,telefony,spáva PC,školení,BOZP...)	588469,21	687040,00	781900,00	800000,00	800000,00
521	Mzdové náklady	9621718,00	9931572,00	10984000,00	10990000,00	10990000,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3219223,00	3311386,00	3659760,00	3740000,00	3740000,00
525	Jiné sociální pojištění (odvod Kooperativa zák.poj.)	39971,00	20762,00	53000,00	47000,00	47000,00
527	Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky)	146293,00	193586,00	220880,00	220000,00	220000,00
549	Ostatní náklady z činnosti (spoluúčast na pojištění, zaokrouhl.)	13903,85	31000,00	4000,00	2000,00	2000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	28651,00	30000,00	14000,00	15000,00	15000,00
558	Náklady z drobného dlouhod.majetku	771649,71	430000,00	485000,00	300000,00	400000,00
	CELKEM náklady provozní	16534532,36	16657506,00	18128040,00	18481000,00	18190250,00
	Náklady na vedlejší hospodářskou činnost (VHČ)					
501	Materiál na údržbu, uč.pomůcky,ochranné pomůcky,potraviny	108590,43	109000,00	110000,00	100000,00	100000,00
502	Spotřeba energií (voda+elektrina)	65603,00	65000,00	65000,00	50000,00	50000,00
521	Mzdové náklady	48415,00	53613,00	60000,00	55000,00	55000,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	16462,00	18229,00	20400,00	19000,00	19000,00
527	Zákonné sociální náklady (příděl FKSP+preventivní prohlídky)	726,00	968,00	1200,00	1100,00	1100,00
	CELKEM náklady VHČ	239796,43	246810,00	256600,00	225100,00	225100,00
	CELKEM NÁKLADY	16774328,79	16904316,00	18384640,00	18706100,00	18415350,00

	Provozní výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	768637,47	770000,00	762000,00	750000,00	750000,00
604	Výnosy z prodeje zboží (čipy)	6819,00	3125,00	4000,00	5000,00	4250,00
648	čerpání fondů	17027,21	30000,00	40600,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti (výpisy vysvědčení,zaokrouhlení)	4954,28	23000,00	2000,00	1000,00	600,00
662	Úroky z banky	1308,40	1500,00	1300,00	1000,00	1000,00
672	Provozní příspěvek zřizovatele	2497020,00	2215040,00	1951710,00	2582100,00	2302500,00
672	příspěvek na mzdy UZ 33 353	12634714,00	12836999,00	14840640,00	14997000,00	14997000,00
672	UZ 33 052 - zvýšení platů pracovníků RgŠ	197115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	UZ 33 061 zvýšení odměňování pracovníků RgŠ	158477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

672	UZ 33 457 asistenti pedagogů	144712,00	120760,00	0,00	0,00	0,00
672	Asistent pedagoga 2. kolo	92171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Dotace 33 063 EU na výzkum a vývoj....	0,00	263792,40	130000,00	0,00	0,00
672	příspěvek na obědy do škol	0,00	0,00	35000,00	20000,00	0,00
672	příspěvek na podpůrná opatření 33 353	0,00	160000,00	220000,00	50000,00	40000,00
672	příspěvek na ONIV UZ 33 353	0,00	280100,00	146000,00	100000,00	120000,00
672	příspěvek na zvýš.platů neped.prac. UZ 33 073	0,00	82805,00			
	CELKEM výnosy provozní	16522955,36	16704316,40	18133250,00	18506100,00	18215350,00
	Výnosy Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)					
602	Výnosy z prodeje služeb	251373,43	200000,00	251390,00	200000,00	200000,00
	CELKEM výnosy VHČ	251373,43	200000,00	251390,00	200000,00	200000,00
	CELKEM VÝNOSY	16774328,79	16904316,40	18384640,00	18706100,00	18415350,00

V Teplé dne 9. 10. 2017

Zpracovala: Mgr. Jana Leheňová, ředitelka školy

Vyvěšeno: 11.10.2017

Sejmuto:

Razítko a podpis:

Mgr. Leheňová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEPLÉ
 příspěvková organizace ①
 364 61 Teplá, Školní 258
 IČ: 737 40 420